

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.804,69

En esta cuenta se registran los valores disponibles que la Compañía mantiene en cuentas bancarias, según se detalla a continuación:

Produbanco 124	2.809,58
Banco Produbanco ahorros.	2.995,11
TOTAL	<u>5.804,69</u>

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 5.079,12

En esta cuenta constan los valores pendientes de cobro a las siguientes personas y además el crédito tributario por impuesto a la renta:

Jorge Valverde	1.860,00
Vinicio Noboa	1.200,00
José Pinto	1.000,00
Ramiro Páez	350,00
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	669,12
TOTAL	<u>5.079,12</u>

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 152.570,00

En esta cuenta se registra el valor de "Propiedades, Planta y Equipos", a su valor histórico, descontada la correspondiente depreciación, de acuerdo al siguiente detalle:

Terreno	152.570,00
Equipos de computación	1.775,01
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-1.775,01
TOTAL	<u>152.570,00</u>

7. OBLIGACIONES COMERCIALES **191.803,81**

En esta cuenta se agrupan los valores pendientes de pago al socio principal y a las siguientes personas naturales y jurídicas:

Oscar Vinicio Viteri Molina	83.745,77
Myrian Alicia Molina Mora	76.285,00
Segundo Abraham Vivanco Oyos	1.320,90
Merchán Álvarez Jorge Eduardo	400,00
OVAGRO	30.052,14
TOTAL	<u>191.803,81</u>

8. OBLIGACIONES FINANCIERAS **8.000,00**

En este rubro se registran los valores correspondientes a las obligaciones contraídas con las siguientes Instituciones Financieras:

Préstamo Produbanco	4.000,00
Préstamo Banco Pacífico	4.000,00
TOTAL	<u>8.000,00</u>

9. OBLIGACIONES PATRONALES **5.220,40**

En este rubro se registran las obligaciones Patronales que mantiene la Compañía con el personal, de acuerdo al siguiente detalle:

Sueldos por Pagar	4.231,44
Décimo Cuarto	388,92
Décimo Tercero	400,00
Liquidaciones por Pagar	200,04
TOTAL	<u>5.220,40</u>

10. OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR **2.598,50**

Corresponde a los siguientes conceptos.

Garantías	2.500,00
Impuestos por Pagar	98,50
TOTAL	<u>2.598,50</u>

11. CAPITAL SOCIAL **1.000,00**

En este rubro se registra el Capital suscrito y pagado por los socios de la Compañía. El capital se encuentra respaldado con la emisión de acciones de acuerdo al siguiente detalle:

Oscar Vinicio Viteri Arguello	970,00
Viteri Molina Oscar Andrés	10,00
Viteri Molina Cristhian Gabriel	10,00
Viteri Molina Karina Elizabeth	10,00
TOTAL	<u>1.000,00</u>

12. RESULTADOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES **-18.002,62**

En esta cuenta se registran las utilidades y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores conforme se detalla a continuación:

Utilidad de ejercicios anteriores	6.874,38
Perdida de ejercicios anteriores	<u>-24.877,00</u>
TOTAL	<u>-18.002,62</u>

13. INGRESOS **0,00**

No existen ingresos porque la Compañía no opero en este ejercicio económico

14. GASTOS **-27.425,48**

En este grupo se registra el valor de los gastos realizados durante el periodo 2018, conforme se detalla a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS **-13.448,31**

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	-6.729,00
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-1.236,20
Combustible y Movilización	-498,24
Suministros de Oficina	-366,31
Artículos de Aseo y Cafetería	-4,61
Gastos de Viaje	-24,50
Impuestos, Tasas y Patentes Municipales	-4.531,00
Depreciación	-28,45
Chequeras	-30,00
Sub total	<u>-13.448,31</u>

GASTOS OPERACIONALES **-13.971,46**

Estudios Previos la Molina	-4.812,35
Transporte	-300,00
Seguros	-1.336,39
Mantenimientos	-2.075,40
Publicidad y Propaganda	-2.697,78
Varios	-2.749,54
Sub total	-13.971,46

GASTOS FINANCIEROS **-5,71**

Comisiones Bancarias	-5,71
Sub total	-5,71

TOTAL **-27.425,48**

15. RESULTADO DEL EJERCICIO **-27.425,48**

En este rubro se registra el resultado obtenido por la Compañía en el año 2018.

Total, de Ingresos	0,00
Total Gastos	-27.425,48
Gastos Administrativos	-13.448,31
Gastos operacionales	-13.971,46
Gastos Financieros	-5,71
Pérdida del ejercicio	-27.425,48